

Registre de Commerce  
et des Sociétés  
Luxembourg

R C S



Formulaire de réquisition : Société commerciale  
(Eintragungsformular : Handelsgesellschaft)

**R B6139**  
12/07/2005 L050059611.01  
CDO : 239 Tarif : 301 R

Etablissement principal (Hauptniederlassung der Gesellschaft)

☐ Immatriculation (Neueintragung)

ou (oder)

☒ Modification (Anderungseintragung) ☐ Statutaire (statutarisch) ☒ Non statutaire (nicht statutarisch)

Numéro d'immatriculation (Handelsregisternummer)

B 6139

Dénomination ou raison sociale (Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)

CLT-UFA

Registre de Commerce et des Sociétés

B6139

No : L050059611.1

Déposé le : 12/07/2005

C.Tarif : 301

CDD : 239

Repris  
N/A

- |  |           |
|--|-----------|
| <input type="checkbox"/> Dénomination(s) ou raison(s) sociale(s)<br>(Bezeichnung(en) der Gesellschaft oder Firmenname(n))    | (sub 1.)  |
| <input type="checkbox"/> Enseigne(s) commerciale(s)<br>(Handelsbezeichnung(en))  | (sub 2.)  |
| <input type="checkbox"/> Forme juridique<br>(Rechtsform)   | (sub 3.)  |
| <input type="checkbox"/> Siège social<br>(Sitz der Gesellschaft)   | (sub 4.)  |
| <input type="checkbox"/> Objet social<br>(Zweck der Gesellschaft)  | (sub 5.)  |
| <input type="checkbox"/> Capital social / fonds social<br>(Kapital der Gesellschaft)   | (sub 6.)  |
| <input type="checkbox"/> Durée<br>(Dauer der Gesellschaft)   | (sub 8.)  |
| <input type="checkbox"/> Exercice social<br>(Geschäftsjahr)  | (sub 9.)  |
| <input type="checkbox"/> Associé(s) (s.e.n.c., s.e.c.s., s.à.r.l.)<br>(Teilhaber der Gesellschaft)                           | (sub 10.) |
| <input type="checkbox"/> Administrateur(s) / Gérant(s)<br>(Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)                          | (sub 11.) |
| <input type="checkbox"/> Délégué(s) à la gestion journalière<br>(tägliche Geschäftsführung)                                  | (sub 12.) |
| <input type="checkbox"/> Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes<br>(Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung) | (sub 13.) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Fusion / Scission<br>(Verschmelzung / Spaltung)  | (sub 14.) |
| <input type="checkbox"/> Liquidation volontaire<br>(freiwillige Liquidation)   | (sub 15.) |

A usage interne du RCS  
(dem RCS vorbehalten)

Encodage 05/3504

Validation 21

Code donneur d'ordre : 239

**14** Fusion / Scission (Verschmelzung / Spaltung)

<input checked="" type="checkbox"/> Fusion (Verschmelzung)	ou (oder)	<input type="checkbox"/> Scission (Spaltung)
<input checked="" type="checkbox"/> par absorption (durch Aufnahme)	et/ou (und/oder)	<input type="checkbox"/> par constitution (durch Gründung)

Société(s) ayant participé à la fusion/scission (Angabe der Gesellschaften, die an der Verschmelzung/Spaltung teilgenommen haben) :

**a** Dénomination ou raison sociale :   
(Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)

Forme juridique (Rechtsform) :

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer) :

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung) :

Pays (Land) :

Adresse du siège social (Sitz der Gesellschaft) :

Rue (Strasse) :

Numéro (Hausnummer) :  Code postal (Plz.) :

Localité (Ortschaft) :

Pays (Land) :

**b** Dénomination ou raison sociale :   
(Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)

Forme juridique (Rechtsform) :

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer) :

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung) :

Pays (Land) :

Adresse du siège social (Sitz der Gesellschaft) :

Rue (Strasse) :

Numéro (Hausnummer) :  Code postal (Plz.) :

Localité (Ortschaft) :

Pays (Land) :

**c** Dénomination ou raison sociale :   
(Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)

Forme juridique (Rechtsform) :

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer) :

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung) :

Pays (Land) :

Adresse du siège social (Sitz der Gesellschaft) :

Rue (Strasse) :

Numéro (Hausnummer) :  Code postal (Plz.) :

Localité (Ortschaft) :

Pays (Land) :

- |           |   |   |
|-----------|---|---|
| <b>10</b> | <b>Associé(s)</b><br><i>(Teilhaber)</i>   | <i>voir annexe 10</i><br><i>(siehe Anhang 10)</i> |
| <b>11</b> | <b>Administrateur(s) / Gérant(s)</b><br><i>(Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)</i>                          | <i>voir annexe 11</i><br><i>(siehe Anhang 11)</i> |
| <b>12</b> | <b>Délégué(s) à la gestion journalière</b><br><i>(tägliche Geschäftsführung)</i>                                  | <i>voir annexe 12</i><br><i>(siehe Anhang 12)</i> |
| <b>13</b> | <b>Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes</b><br><i>(Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung)</i> | <i>voir annexe 13</i><br><i>(siehe Anhang 13)</i> |
| <b>14</b> | <b>Fusion / Scission</b><br><i>(Verschmelzung / Spaltung)</i>   | <i>voir annexe 14</i><br><i>(siehe Anhang 14)</i> |
| <b>15</b> | <b>Liquidation volontaire</b><br><i>(freiwillige Liquidation)</i>   | <i>voir annexe 15</i><br><i>(siehe Anhang 15)</i> |

**16** **Signature(s)** *(Unterschrift(en))*

Jean-Joseph WAGNER  
notaire  
BELVAUX (Sanem)

*pour le notaire*



B6139

No : L050059611.2

Déposé le : 12/07/2005

F

C.Tarif : 301

CDD : 239

B6139

12/07/2005

L050059611.02

CDO : 239 Tarif : 301

R

Repris  
N/A« **CLT-UFA** »

société anonyme

Siège social : **L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre  
Frieden**

R.C.S. Luxembourg, section B numéro 6139

**CONSTAT**  
du **30 mai 2005****No 13 114**

L'an deux mille cinq, le trente mai.

Par-devant Maître **Jean-Joseph WAGNER**, notaire de résidence à  
Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu :

Monsieur **Edouard de FIERLANT**, Company Secretary, avec  
adresse professionnelle au 45, boulevard Pierre Frieden, L-1543  
Luxembourg,agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil  
d'administration de la société « **CLT-UFA** », une société anonyme régie par  
le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 45, boulevard  
Pierre Frieden, L-1543 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et  
des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 6139,en vertu des pouvoirs lui conférés aux termes d'une résolution dudit  
conseil d'administration, prise lors de sa réunion du 7 décembre 2004. Le  
procès-verbal de ladite résolution se trouve annexé au projet de fusion  
notarié dont question ci-après.Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui  
suit :

1) Par acte reçu par le notaire soussigné en date du 21 avril 2005,  
les conseils d'administration de la société anonyme « **CLT-UFA** » et de la  
société anonyme « **RTL Nederland S.A.** » (ci-après « la société

absorbée ») ont établi le projet de fusion aux termes duquel la société anonyme « CLT-UFA » absorbe la société anonyme « RTL Nederland S.A. ». Conformément au projet de fusion, la fusion devient définitive à défaut de demande, avant le 30 mai 2005, de convocation d'une assemblée générale par un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante disposant d'au moins cinq pour cent (5%) des actions du capital souscrit ou de rejet du projet de fusion par celle-ci.

Le comparant déclare qu'une telle assemblée générale n'a pas été requise et que dès lors la fusion entre la société absorbante et la société absorbée est devenue effective le 29 mai 2005 à 24 heures.

2) D'après le projet de fusion et l'article 274 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée par la suite, la fusion a pour effet que l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée est transmis à la société absorbante.

3) Suite à la fusion intervenue, la société absorbée «RTL Nederland S.A.» a cessé d'exister; les actions de ladite société seront annulées et les livres et documents de cette dernière seront conservés pendant la durée de cinq (5) ans au siège social de la société absorbante, au 45, boulevard Pierre Frieden, Luxembourg.

**DONT ACTE.**

Fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société.

Date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, la personne comparante a signé le présent acte avec le notaire instrumentant.

Signé : E. DE FIERLANT, J.J. WAGNER.

---

Enregistré à Esch/Alzette A.C., le 6 juin 2005, volume 893, folio 88, case 11. Reçu douze Euros (12.- EUR). Le Receveur, signé : RIES.

---



POUR EXPEDITION CONFORME,  
délivrée aux fins de dépôt au Registre de  
Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg.  
Belvaux, le 11 JUIL. 2005